

A.D. „UGOPROM“  
Žarka Zrenjanina br. 12  
Broj:  
Datum:26.05.2014. godine  
Novi Kneževac

**Dan slanja poziva:26.05.2014. godine**

## Poziv

### ZA ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA USLUGE I PROMET A.D. „UGOPROM“ NOVI KNEŽEVAC, ŽARKA ZRENJANINA 12

Na osnovu odluke odbora direktora A.D. „UGOPROM“ Novi Kneževac br.080-20 od 07.05.2014. godine o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara, pozivamo Vas da prisustvujete sednici Skupštine akcionara A.D.“UGOPROM“ Novi Kneževac koja će se održati ***dana 30.06.2014. godine sa početkom u 9 h časova u Novom Kneževcu, ul. Žarka Zrenjanina br. 12 (restoran „Stadion“).***

#### Dnevni red

- 1.Otvaranje sednice skupštine i izbor predsednika skupštine akcionara.
- 2.Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.
3. Izbor predsednika-člana odbora direktora.
- 4.Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine održane dana 28.06.2013. godine.
- 5.Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju AD”UGOPROM” Novi Kneževac za 2013. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o nadzoru godišnjeg računovodstvenog iskaza-finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju A.D. „UGOPROM“ Novi Kneževac za 2013. godinu.

**Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na godišnjoj skupštini akcionara AD “UGOPROM” Novi Kneževac, shodno čl. 331 Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011), određuje se 20.06.2014. godine.**

Pravo glasa imaju akcionari koji svi zajedno poseduju 22.713 običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluka potrebna je prosta većina glasova.

Materijali za sednicu se mogu preuzeti u prostorijama “LEPENKE” DOO ulica Cara Dušana broj 45, Novi Kneževac ili se mogu pogledati na internet stranici [www.ugoprom.co.rs](http://www.ugoprom.co.rs).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru

direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, JMBG ili MB i prebivalište ili sedište u zavisnosti da li je akcionar fizičko ili pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, JMBG i prebivalište;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Direktor:

---

Radomir Elezović